

# BUDŻET

## M.ST. WARSZAWY

### NA ROK **2023**



#### ŚRÓDMIEŚCIE





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

**Nr IX**  
**DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2022 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 21        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                   | 39        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                         | 42        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 43        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 44        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 45        |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                       | 46        |
| E.1.4.    | Technika .....                                                                                                                                                                    | 47        |
| E.1.5.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                      | 48        |
| E.1.6.    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....                                                                                                            | 49        |
| E.1.7.    | Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                             | 50        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                               | 51        |
| E.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                        | 52        |
| E.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego .....                                                                                                                                           | 53        |
| E.2.3.    | Internaty i bursy szkolne .....                                                                                                                                                   | 54        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 55        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 57        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 61        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 67        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>69</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 71        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 73        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                       | 77        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>79</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 81        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 85        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 85        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 87        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                   | 90        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 93        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 104       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 109       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 111       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 112       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                       | 113       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 116       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 117       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 127       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. Informacje ogólne**

### **1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2023 r. sięgają kwoty **905,3 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. 1082<sup>1</sup>) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście</b> | <b>905.294.565 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

z tego:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące | <b>847.444.059 zł</b> |
|-------------------|-----------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - wydatki majątkowe | <b>57.850.506 zł</b> |
|---------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>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</b> | <b>16.084.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Śródmieście</b> | <b>18.350.000 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>26.716.791 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>10.579.104 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### **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. 1082<sup>2</sup>) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

<sup>2</sup> Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Śródmieście, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z sprzedaży lokali i nieruchomości, 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. 1082<sup>3</sup>) 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.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku</b> | <b>399.865.698 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|

z tego:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>368.789.198 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

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   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>31.076.500 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

z tego:

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

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>26.716.791 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>7.758.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

---

<sup>3</sup> 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<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                               |                                                               | W ZŁ               |                      |                   |
| SUMA                          |                                                               | 847 444 059        | 57 850 506           | 905 294 565       |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 534 195            | 0                    | 534 195           |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 23 050 649         | 0                    | 23 050 649        |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 191 879 490        | 21 568 513           | 213 448 003       |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 100 000            | 700 000              | 800 000           |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 69 774 485         | 1 016 650            | 70 791 135        |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                        | 10 210             | 0                    | 10 210            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 428 202 883        | 14 130 430           | 442 333 313       |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 3 677 177          | 0                    | 3 677 177         |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 39 713 525         | 140 838              | 39 854 363        |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 760 650            | 0                    | 760 650           |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 20 055 534         | 8 300 000            | 28 355 534        |
| 855                           | Rodzina                                                       | 16 391 001         | 0                    | 16 391 001        |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 20 407 869         | 10 476 651           | 30 884 520        |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 28 155 491         | 1 517 424            | 29 672 915        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 4 730 900          | 0                    | 4 730 900         |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                          |                                                           | W ZŁ               |                      |                   |
| SUMA                     |                                                           | 847 444 059        | 57 850 506           | 905 294 565       |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 16 617 471         | 354 000              | 16 971 471        |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości               | 191 298 544        | 22 268 513           | 213 567 057       |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 27 225 242         | 10 122 651           | 37 347 893        |
| V                        | Edukacja                                                  | 459 620 236        | 22 430 430           | 482 050 666       |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 60 672 604         | 140 838              | 60 813 442        |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 28 155 491         | 1 517 424            | 29 672 915        |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 4 730 900          | 0                    | 4 730 900         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 871 100            | 0                    | 871 100           |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 56 871 471         | 1 016 650            | 57 888 121        |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 1 381 000          | 0                    | 1 381 000         |

## **2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do 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 pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022. W zakresie wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) uwzględniono także skutki finansowe wynikające z art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023*.

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 420 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 126 mln zł, tj. o 9,7% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 116 mln zł, tj. o 8,9%.**

**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, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w latach następnych.**

**Pomimo ww. ograniczeń w budżecie 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.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Budżet 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                    | <b>8.491 zł</b>  |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych                | <b>8.274 zł</b>  |
| ▪ w przedszkolach                            | <b>8.423 zł</b>  |
| ▪ w przedszkolach specjalnych                | <b>10.185 zł</b> |
| ▪ w liceach ogólnokształcących               | <b>8.878 zł</b>  |
| ▪ w szkołach zawodowych                      | <b>8.878 zł</b>  |
| ▪ w centrach kształcenia ustawicznego        | <b>9.544 zł</b>  |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | <b>259 zł</b>    |

**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<br>W % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                                                                       | 7 569   | 7 178   | -391    | 94,8            |
| Oddziały przedszkolne                                                                   | 192     | 62      | -130    | 32,3            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne                                                       | 3 224   | 3 328   | 104     | 103,2           |
| Przedszkola specjalne                                                                   | 77      | 89      | 12      | 115,6           |
| Licea ogólnokształcące                                                                  | 12 836  | 14 415  | 1 579   | 112,3           |
| Szkoły zawodowe                                                                         | 15 363  | 14 268  | -1 095  | 92,9            |
| Centra kształcenia ustawicznego<br>i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 718     | 747     | 29      | 104,0           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                    | 28 490  | 29 864  | 1 374   | 104,8           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                                                         | 2022 R. | 2023 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                                                                       | 10 905  | 10 945  | 40      | 100,4           |
| Oddziały przedszkolne                                                                   | 302     | 69      | -233    | 22,8            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne                                                       | 6 121   | 6 380   | 259     | 104,2           |
| Przedszkola specjalne                                                                   | 719     | 857     | 138     | 119,2           |
| Licea ogólnokształcące                                                                  | 14 377  | 16 607  | 2 230   | 115,5           |
| Szkoły zawodowe                                                                         | 10 358  | 10 066  | -292    | 97,2            |
| Centra kształcenia ustawicznego<br>i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 323     | 672     | 349     | 208,0           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                    | 29 652  | 31 194  | 1 542   | 105,2           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **458,4 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:

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście</b> | <b>905.294.565 zł *</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

z tego na:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 847.444.059 zł |
|-------------------|----------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 57.850.506 zł |
|---------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>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</b> | <b>16.084.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Śródmieście</b> | <b>18.350.000 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>26.716.791 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>10.579.104 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście</b> | <b>399.865.698 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|

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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>399 865 698</b>                                         | <b>905 294 565</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>368 789 198</b>                                         | <b>290 708 198</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>368 789 198</b>                                         | <b>290 708 198</b>                                        |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                        | 9 500 000                                                  | 9 500 000                                                 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 9 500 000                                                  | 9 500 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>260 270 000</b>                                         | <b>182 189 000</b>                                        |
| Opłaty za trwały 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                                               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>99 019 198</b>                                          | <b>99 019 198</b>                                         |
| 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                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>31 076 500</b>                                          | <b>21 753 550</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>31 076 500</b>                                          | <b>21 753 550</b>                                         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                         | <b>22 976 500</b>                                          | <b>16 083 550</b>                                         |
| 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                                                 |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>8 100 000</b>                                           | <b>5 670 000</b>                                          |
| 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                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                            | <b>592 832 817</b>                                        |

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

Zestawienie nr IX/1a  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>399 865 698</b>                                               | <b>905 294 565</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 150 000                                                       | 10 150 000                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 566 430 414                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 800 000                                                          | 5 977 664                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 15 252                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 741 400                                                          | 6 100 740                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 15 839 937                                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 7 452 000                                                        | 5 562 000                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr IX/2  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>905 294 565</b> | <b>218 253 965</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 847 444 059        | 195 619 915        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 712 129 253        | 72 822 821         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 428 098 561        | 49 020 677         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 284 030 692        | 23 802 144         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 102 962 841        | 102 962 841        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 30 593 691         | 19 524 489         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 758 274          | 309 764            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 57 850 506         | 22 634 050         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>534 195</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>534 195</b>     |                    |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>23 050 649</b>  |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 23 050 649         |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 23 050 649         |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 23 050 649         |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>19 881 265</b>  |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 19 881 265         |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 19 881 265         |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 19 881 265         |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |

*Budżet 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                                       |                    |                  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>130 000</b>     |                  |
|            |              | 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                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                                | <b>2 564 384</b>   |                  |
|            |              | 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                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>475 000</b>     |                  |
|            |              | 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                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>213 448 003</b> | <b>1 500 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 191 879 490        | 1 500 400        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 191 673 490        | 1 500 400        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 42 333 900         | 233 900          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 149 339 590        | 1 266 500        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 206 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 21 568 513         |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>49 937 671</b>  |                  |
|            |              | 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            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>42 054 492</b>  | <b>1 126 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 41 616 669         | 1 126 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 41 616 669         | 1 126 500        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 100 000            | 100 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 41 516 669         | 1 026 500        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 437 823            |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>121 455 840</b> | <b>373 900</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 100 325 150        | 373 900           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 100 325 150        | 373 900           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 133 900            | 133 900           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 100 191 250        | 240 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 21 130 690         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>800 000</b>     | <b>100 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 700 000            |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>800 000</b>     | <b>100 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 700 000            |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>70 791 135</b>  | <b>57 298 631</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 69 774 485         | 57 298 631        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 68 644 224         | 56 187 163        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 56 211 416         | 46 623 835        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 12 432 808         | 9 563 328         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 952 343            | 933 550           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 177 918            | 177 918           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 1 016 650          |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 067 058</b>   | <b>971 400</b>    |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>57 780 158</b>  | <b>55 827 231</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 56 763 508         | 55 827 231        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 56 422 040         | 55 485 763        |

*Budżet 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                 | 46 593 835         | 46 593 835        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 828 205          | 8 891 928         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 163 550            | 163 550           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 177 918            | 177 918           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 016 650          |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>582 100</b>     | <b>500 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 582 100            | 500 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 582 100            | 500 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 30 000             | 30 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 552 100            | 470 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>11 361 819</b>  |                   |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>10 210</b>      | <b>4 953</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 210             | 4 953             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 210             | 4 953             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 953              | 4 953             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 257              |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>10 210</b>      | <b>4 953</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 210             | 4 953             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 210             | 4 953             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 953              | 4 953             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 257              |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>442 333 313</b> | <b>93 652 238</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 428 202 883        | 79 521 808        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 356 214 669        | 10 158 221        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 283 391 295        | 332 491           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 72 823 374         | 9 825 730         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 69 231 741         | 69 231 741        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 178 367          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 1 578 106          | 131 846           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 14 130 430         | 14 130 430        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>96 233 876</b> | <b>22 190 559</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 85 065 446        | 11 022 129        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 76 358 774        | 2 618 486         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 60 270 640        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 16 088 134        | 2 618 486         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 8 403 643         | 8 403 643         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 303 029           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 11 168 430        | 11 168 430        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>453 435</b>    | <b>453 435</b>    |
|       |              | 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                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>62 656 948</b> | <b>5 297 212</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 62 646 948        | 5 287 212         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 57 575 554        | 431 610           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 44 133 712        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13 441 842        | 431 610           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 855 602         | 4 855 602         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 215 792           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 000            | 10 000            |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>7 092 880</b>  | <b>2 185 887</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 092 880         | 2 185 887         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 894 970         | 5 268             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 385 261         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 509 709           | 5 268             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 180 619         | 2 180 619         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 17 291            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>11 785 620</b> |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 11 785 620        |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 11 706 931        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 10 321 828        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 385 103         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 78 689            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 266 905</b>  | <b>1 266 905</b>  |
|       |              | 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                 |                   |                   |

*Budżet 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                                                        |                    |                   |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                          | <b>55 725 369</b>  | <b>6 029 733</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                          | 53 803 369         | 4 107 733         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                  | 51 195 492         | 1 626 340         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 41 531 498         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      | 9 663 994          | 1 626 340         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                               | 2 481 393          | 2 481 393         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 126 484            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                     |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                            |                    |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                   |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                        | 1 922 000          | 1 922 000         |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                 | <b>22 949 277</b>  | <b>22 949 277</b> |
|       |              | 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                                                            |                    |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                   |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                        |                    |                   |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>1 753 569</b>   |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                          | 1 753 569          |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                  | 1 750 111          |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 557 504          |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      | 192 607            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                               |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 3 458              |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                     |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                            |                    |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                   |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                        |                    |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>131 212 005</b> | <b>16 356 786</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                          | 130 182 005        | 15 326 786        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                  | 117 934 397        | 3 373 121         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 94 013 774         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      | 23 920 623         | 3 373 121         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                               | 11 953 665         | 11 953 665        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 293 943            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                     |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                            |                    |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                   |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                        | 1 030 000          | 1 030 000         |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>4 339 631</b>   |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                          | 4 339 631          |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                  | 4 330 837          |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 3 654 349          |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      | 676 488            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                               |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 8 794              |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                     |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                            |                    |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                   |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                        |                    |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>794 741</b>     | <b>382 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                          | 794 741            | 382 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                  | 794 741            | 382 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                |                    |                   |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794 741           | 382 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 704 150</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 704 150         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 668 420         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 205 167         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 463 253         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 730            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 415 919</b>  | <b>1 198 306</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 415 919         | 1 198 306        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 207 376         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 445 165         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762 211           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 198 306         | 1 198 306        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 237            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 231 160</b> | <b>7 056 886</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 231 160        | 7 056 886        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 101 053        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 408 665        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 692 388           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 056 886         | 7 056 886        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 221            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>88 100</b>     | <b>88 100</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>8 955 740</b>  | <b>7 610 815</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 955 740         | 7 610 815        |

*Budżet 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:                                                                               | 1 342 226        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 131 241        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 210 985          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 7 610 815        | 7 610 815        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 2 699            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>3 673 988</b> | <b>586 337</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 673 988        | 586 337          |
|            |              | 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                                                                                  | 9 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 1 578 106        | 131 846          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>3 677 177</b> | <b>3 661 925</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 677 177        | 3 661 925        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 552 177          | 536 925          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 195 460          | 188 385          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 356 717          | 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                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>3 661 925</b> | <b>3 661 925</b> |
|            |              | 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                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>5 583</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>9 669</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 9 669            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 9 669            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 7 075            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 594            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>39 854 363</b> | <b>4 962 476</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 39 713 525        | 4 962 476        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 27 036 302        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 20 015 750        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 7 020 552         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 662 476           | 662 476          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 12 014 747        | 4 300 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 140 838           |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 393 416</b>  | <b>592 476</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 7 393 416         | 592 476          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 6 779 940         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 4 554 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 2 225 940         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 592 476           | 592 476          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 21 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>3 000</b>      |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>217 152</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 217 152           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 217 152           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 217 152           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>2 747 798</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 747 798         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 528 000           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 528 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 219 798         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>4 300 000</b>  | <b>4 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 300 000         | 4 300 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                  |

*Budżet 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               |                   |                |
|            |              | 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                                       |                   |                |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                    | <b>3 101 821</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 101 821         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 101 821         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>19 759 548</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 618 710        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 19 508 210        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 461 750        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 046 460         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 110 500           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 140 838           |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>2 261 628</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 261 628         |                |
|            |              | 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                    | 2 261 628         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 70 000            | 70 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 70 000            | 70 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>760 650</b>    | <b>223 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 760 650           | 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                    | 2 250             |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                 |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>760 650</b>    | <b>223 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 760 650           | 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                                        | 2 250             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                   |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>28 355 534</b> | <b>10 492 486</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 20 055 534        | 2 192 486         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 16 307 014        | 364 161           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 13 007 817        | 147 161           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 3 299 197         | 217 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 828 325         | 1 828 325         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 920 195         |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 8 300 000         | 8 300 000         |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>603 112</b>    | <b>365 714</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 603 112           | 365 714           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 236 902           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 215 570           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 21 332            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 365 714           | 365 714           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 496               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                   |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>7 958 319</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 7 958 319         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 7 942 326         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 7 059 803         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 882 523           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 15 993            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                   |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>14 757 418</b> | <b>8 430 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 457 418         | 130 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 435 518         | 130 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 607 240         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 828 278         | 130 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 21 900            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 8 300 000         | 8 300 000         |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>1 942 226</b>  | <b>1 242 611</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 942 226         | 1 242 611         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 698 486           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 548 058           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 150 428           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 242 611         | 1 242 611         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 129             |                   |

*Budżet 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                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 127 785</b>  | <b>421 800</b>    |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>898 315</b>    |                   |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>982 362</b>    |                   |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>35 309</b>     | <b>17 000</b>     |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>50 688</b>     | <b>15 361</b>     |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                             | <b>16 391 001</b> | <b>15 839 937</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 16 391 001        | 15 839 937        |

*Budżet 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:                                                                                                               | 2 115 962         | 1 572 998         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 709 952         | 1 304 952         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 406 010           | 268 046           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 14 275 039        | 14 266 939        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>15 570 891</b> | <b>15 570 891</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 15 570 891        | 15 570 891        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 303 952         | 1 303 952         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 303 952         | 1 303 952         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 14 266 939        | 14 266 939        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 000             | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 000             | 1 000             |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>551 064</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 551 064           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 542 964           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 405 000           |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>268 046</b>    | <b>268 046</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 268 046           | 268 046           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 268 046           | 268 046           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 268 046           | 268 046           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>30 884 520</b> | <b>216 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 20 407 869        | 216 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 20 384 869        | 216 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 10 877 918        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 9 506 951         | 216 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 23 000            |                   |

*Budżet 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                                   | 10 476 651        |                |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>14 000</b>     | <b>14 000</b>  |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>146 900</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 146 900           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 146 900           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 900           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 540 152</b>  | <b>12 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 540 152         | 12 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 540 152         | 12 000         |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>  |
|       |              | 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                                   |                   |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>2 045 487</b>  |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 691 487         |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 691 487         |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 691 487         |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 354 000           |                |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>26 107 981</b> | <b>160 000</b> |
|       |              | 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        |                |

*Budżet 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 | 5 084 632         | 160 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 23 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 122 651        |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>29 672 915</b> | <b>25 968 919</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 155 491        | 25 765 299        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 716 192         | 1 326 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 716 192         | 1 326 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 24 415 299        | 24 415 299        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 000            | 24 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 517 424         | 203 620           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
|            |              | 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         |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>8 684 620</b>  | <b>8 684 620</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 481 000         | 8 481 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 481 000         | 8 481 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 203 620           | 203 620           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>15 484 299</b> | <b>15 484 299</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 484 299        | 15 484 299        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 15 484 299        | 15 484 299        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>819 679</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 819 679           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 819 679           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 819 679           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 884 317</b>  |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 570 513        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 570 513        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 570 513        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 313 804        |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>4 730 900</b> | <b>4 333 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 730 900        | 4 333 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 130 900        | 733 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 132 500          | 132 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 998 400          | 600 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 600 000        | 3 600 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>620 900</b>   | <b>223 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 620 900          | 223 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 620 900          | 223 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 620 900          | 223 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 800 000</b> | <b>2 800 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 310 000</b> | <b>1 310 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr IX/3  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka realizująca           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                           | 4                               | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               |                                 |                 |                 | <b>57 850 506</b> |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              |                                 |                 |                 | <b>21 568 513</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               |                                 |                 |                 | <b>437 823</b>    |
|            |              | Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej                                         | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 437 823           |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                           |                                 |                 |                 | <b>21 130 690</b> |
|            |              | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A                                                                           | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018            | 2023            | 13 955 425        |
|            |              | 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            | 995 265           |
|            |              | 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            | 4 950 000         |
|            |              | Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania                                                               | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 230 000           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 |                                 |                 |                 | <b>700 000</b>    |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                                 |                 |                 | <b>700 000</b>    |
|            |              | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51                                | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021            | 2023            | 700 000           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              |                                 |                 |                 | <b>1 016 650</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                       |                                 |                 |                 | <b>1 016 650</b>  |
|            |              | Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy                                                     | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 1 016 650         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |                                 |                 |                 | <b>14 130 430</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>11 168 430</b> |
|            |              | 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            | 1 147 110         |
|            |              | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna                                                                            | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2022            | 2024            | 7 000 000         |
|            |              | Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców                                                 | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 263 320           |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5    | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 813 000           |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14                            | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 775 000           |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53                                | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 500 000           |

*Budżet 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                 |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4              | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 660 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                      |                                 |                 |                 | <b>10 000</b>     |
|            |              | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa                                             | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2024            | 10 000            |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                         |                                 |                 |                 | <b>1 922 000</b>  |
|            |              | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technicach - dokumentacja projektowa                                                | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2024            | 10 000            |
|            |              | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6                                                                                    | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2022            | 2023            | 1 912 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                           |                                 |                 |                 | <b>1 030 000</b>  |
|            |              | Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa                                | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2024            | 10 000            |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5                    | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 490 000           |
|            |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Mielej 7                     | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2023            | 2023            | 530 000           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  |                                 |                 |                 | <b>140 838</b>    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                        |                                 |                 |                 | <b>140 838</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej                                                                                       | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2023            | 2023            | 140 838           |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                                 |                 |                 | <b>8 300 000</b>  |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                |                                 |                 |                 | <b>8 300 000</b>  |
|            |              | Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzdrojowej 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         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        |                                 |                 |                 | <b>10 476 651</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                  |                                 |                 |                 | <b>354 000</b>    |
|            |              | Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia                                                  | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2023            | 2023            | 354 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                                 |                 |                 | <b>10 122 651</b> |
|            |              | Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej                                                                                       | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 220 006           |
|            |              | Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej                                                                               | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 750 006           |
|            |              | 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)                                                                                            | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2024            | 6 259 375         |
|            |              | 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            | 334 311           |
|            |              | Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych                                                                 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021            | 2023            | 155 000           |
|            |              | Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"                                    | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 480 000           |
|            |              | Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu                                                                                                  | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2023            | 2023            | 123 100           |

*Budżet 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                |
|       |          | Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP                        | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018            | 2023            | 1 345 000        |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      |                                 |                 |                 | <b>1 517 424</b> |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                     |                                 |                 |                 | <b>203 620</b>   |
|       |          | Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"                 | Dzielnica Śródmieście Urząd     | 2022            | 2023            | 203 620          |
|       | 92195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                 |                 |                 | <b>1 313 804</b> |
|       |          | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej                                   | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014            | 2024            | 1 195 000        |
|       |          | Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022            | 2023            | 118 804          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/4  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan       |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                              |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 21 104     |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 10 558 000 |
| I   | Przychody                                      |                          | 10 558 000 |
|     | 1                                              | własne                   | 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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

---

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

---

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

---

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

---

Zestawienie nr IX/5  
do uchwały nr LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

*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 LXXIV/2455/2022  
Rady m.st. Warszawy  
z 15 grudnia 2022 r.

**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**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>16 457 875</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 16 457 875        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 598 460         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 316 980         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 281 480           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 592 476           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 14 266 939        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>10 210</b>     |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>10 210</b>     |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>15 252</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 15 252            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 15 252            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 7 075             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 8 177             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>5 583</b>      |
|            |              | 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                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>9 669</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 9 669             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 9 669             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 7 075             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 594             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>592 476</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 592 476           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 592 476           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>592 476</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 592 476           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 592 476           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>15 839 937</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 15 839 937        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 572 998         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 304 952         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 268 046           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 266 939        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>15 570 891</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 15 570 891        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 303 952         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 303 952         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 266 939        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 000             |
|            |              | 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                                                                                                                             |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4              |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>268 046</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 268 046        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 268 046        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 268 046        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                |



Budżet 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 dzielnicy

[zł]

| Nazwa projektu               | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie                                          | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                              | Dział                             | Rozdział     |                                                           |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                            | 2                                 | 3            | 4                                                         | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                              |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>1 758 274</b>             | <b>1 758 274</b>                                                    | <b>8 925</b>                           | <b>1 749 349</b>       |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 1 758 274                    | 1 758 274                                                           | 8 925                                  | 1 749 349              |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Droga do sukcesu</b>      |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>332 261</b>               | <b>332 261</b>                                                      |                                        | <b>332 261</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 332 261                      | 332 261                                                             |                                        | 332 261                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                              | <b>750</b>                        |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>127 818</b>               | <b>127 818</b>                                                      |                                        | <b>127 818</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 127 818                      | 127 818                                                             |                                        | 127 818                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                              |                                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>127 818</b>               | <b>127 818</b>                                                      |                                        | <b>127 818</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 127 818                      | 127 818                                                             |                                        | 127 818                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                              | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>204 443</b>               | <b>204 443</b>                                                      |                                        | <b>204 443</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 204 443                      | 204 443                                                             |                                        | 204 443                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                              |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>204 443</b>               | <b>204 443</b>                                                      |                                        | <b>204 443</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 204 443                      | 204 443                                                             |                                        | 204 443                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Akademia kwalifikacji</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>161 051</b>               | <b>161 051</b>                                                      | <b>8 925</b>                           | <b>152 126</b>         |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 161 051                      | 161 051                                                             | 8 925                                  | 152 126                |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                              | <b>750</b>                        |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>26 993</b>                | <b>26 993</b>                                                       | <b>1 496</b>                           | <b>25 497</b>          |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 26 993                       | 26 993                                                              | 1 496                                  | 25 497                 |                              |
|                              |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie                                            | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                   | Dział                             | Rozdział     |                                                             |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                 | 2                                 | 3            | 4                                                           | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                   |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>1 758 274</b>             | <b>1 758 274</b>                                                    | <b>8 925</b>                           | <b>1 749 349</b>       |                              |
|                                                                                                   |                                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>26 993</b>                | <b>26 993</b>                                                       | <b>1 496</b>                           | <b>25 497</b>          |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 26 993                       | 26 993                                                              | 1 496                                  | 25 497                 |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>134 058</b>               | <b>134 058</b>                                                      | <b>7 429</b>                           | <b>126 629</b>         |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 134 058                      | 134 058                                                             | 7 429                                  | 126 629                |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>134 058</b>               | <b>134 058</b>                                                      | <b>7 429</b>                           | <b>126 629</b>         |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 134 058                      | 134 058                                                             | 7 429                                  | 126 629                |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego<br/>w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>9 000</b>                 | <b>9 000</b>                                                        |                                        | <b>9 000</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 9 000                        | 9 000                                                               |                                        | 9 000                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>9 000</b>                 | <b>9 000</b>                                                        |                                        | <b>9 000</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 9 000                        | 9 000                                                               |                                        | 9 000                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>9 000</b>                 | <b>9 000</b>                                                        |                                        | <b>9 000</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 9 000                        | 9 000                                                               |                                        | 9 000                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów</b>                                            |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>2 250</b>                 | <b>2 250</b>                                                        |                                        | <b>2 250</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 2 250                        | 2 250                                                               |                                        | 2 250                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   | <b>853</b>                        |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>2 250</b>                 | <b>2 250</b>                                                        |                                        | <b>2 250</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 2 250                        | 2 250                                                               |                                        | 2 250                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                   |                                   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>2 250</b>                 | <b>2 250</b>                                                        |                                        | <b>2 250</b>           |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki bieżące                                             | 2 250                        | 2 250                                                               |                                        | 2 250                  |                              |
|                                                                                                   |                                   |              | Wydatki majątkowe                                           |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Wsparcie na starcie</b>                                                                        |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>23 107</b>                | <b>23 107</b>                                                       |                                        | <b>23 107</b>          |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie                                          | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                       | Dział                             | Rozdział     |                                                           |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                     | 2                                 | 3            | 4                                                         | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                       |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>1 758 274</b>             | <b>1 758 274</b>                                                    | <b>8 925</b>                           | <b>1 749 349</b>       |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 23 107                       | 23 107                                                              |                                        | 23 107                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | <b>750</b>                        |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>23 107</b>                | <b>23 107</b>                                                       |                                        | <b>23 107</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 23 107                       | 23 107                                                              |                                        | 23 107                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>23 107</b>                | <b>23 107</b>                                                       |                                        | <b>23 107</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 23 107                       | 23 107                                                              |                                        | 23 107                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Podzieliły się naszymi małymi światami</b>                                                         |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>24 500</b>                | <b>24 500</b>                                                       |                                        | <b>24 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 24 500                       | 24 500                                                              |                                        | 24 500                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>24 500</b>                | <b>24 500</b>                                                       |                                        | <b>24 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 24 500                       | 24 500                                                              |                                        | 24 500                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>24 500</b>                | <b>24 500</b>                                                       |                                        | <b>24 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 24 500                       | 24 500                                                              |                                        | 24 500                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Innowacyjne i włączające metody nauczania w<br/>przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>32 554</b>                | <b>32 554</b>                                                       |                                        | <b>32 554</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 32 554                       | 32 554                                                              |                                        | 32 554                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>32 554</b>                | <b>32 554</b>                                                       |                                        | <b>32 554</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 32 554                       | 32 554                                                              |                                        | 32 554                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>32 554</b>                | <b>32 554</b>                                                       |                                        | <b>32 554</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące                                           | 32 554                       | 32 554                                                              |                                        | 32 554                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe                                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Nazwa projektu                                                                                                                               | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                              | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                            | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                              |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 758 274</b>             | <b>1 758 274</b>                                                    | <b>8 925</b>                           | <b>1 749 349</b>       |                              |
| Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>203 000</b>               | <b>203 000</b>                                                      |                                        | <b>203 000</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 203 000                      | 203 000                                                             |                                        | 203 000                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>203 000</b>               | <b>203 000</b>                                                      |                                        | <b>203 000</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 203 000                      | 203 000                                                             |                                        | 203 000                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>203 000</b>               | <b>203 000</b>                                                      |                                        | <b>203 000</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 203 000                      | 203 000                                                             |                                        | 203 000                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych                                                   |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>262 326</b>               | <b>262 326</b>                                                      |                                        | <b>262 326</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 262 326                      | 262 326                                                             |                                        | 262 326                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>262 326</b>               | <b>262 326</b>                                                      |                                        | <b>262 326</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 262 326                      | 262 326                                                             |                                        | 262 326                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>262 326</b>               | <b>262 326</b>                                                      |                                        | <b>262 326</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 262 326                      | 262 326                                                             |                                        | 262 326                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Budujemy naszą przyszłość! - ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych                                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>303 216</b>               | <b>303 216</b>                                                      |                                        | <b>303 216</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 303 216                      | 303 216                                                             |                                        | 303 216                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>303 216</b>               | <b>303 216</b>                                                      |                                        | <b>303 216</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 303 216                      | 303 216                                                             |                                        | 303 216                |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                              |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>303 216</b>               | <b>303 216</b>                                                      |                                        | <b>303 216</b>         |                              |
|                                                                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące              | 303 216                      | 303 216                                                             |                                        | 303 216                |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                        | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                      | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 758 274</b>             | <b>1 758 274</b>                                                    | <b>8 925</b>                           | <b>1 749 349</b>       |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Zdolni w projekcie</b>                                              |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>253 063</b>               | <b>253 063</b>                                                      |                                        | <b>253 063</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 253 063                      | 253 063                                                             |                                        | 253 063                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>253 063</b>               | <b>253 063</b>                                                      |                                        | <b>253 063</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 253 063                      | 253 063                                                             |                                        | 253 063                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>253 063</b>               | <b>253 063</b>                                                      |                                        | <b>253 063</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 253 063                      | 253 063                                                             |                                        | 253 063                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju<br/>współczesnego ucznia</b> |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>136 493</b>               | <b>136 493</b>                                                      |                                        | <b>136 493</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 136 493                      | 136 493                                                             |                                        | 136 493                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>136 493</b>               | <b>136 493</b>                                                      |                                        | <b>136 493</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 136 493                      | 136 493                                                             |                                        | 136 493                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>136 493</b>               | <b>136 493</b>                                                      |                                        | <b>136 493</b>         |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 136 493                      | 136 493                                                             |                                        | 136 493                |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Zielony Rok w SP75</b>                                              |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>15 453</b>                | <b>15 453</b>                                                       |                                        | <b>15 453</b>          |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 15 453                       | 15 453                                                              |                                        | 15 453                 |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 453</b>                | <b>15 453</b>                                                       |                                        | <b>15 453</b>          |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 15 453                       | 15 453                                                              |                                        | 15 453                 |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>15 453</b>                | <b>15 453</b>                                                       |                                        | <b>15 453</b>          |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 15 453                       | 15 453                                                              |                                        | 15 453                 |                              |
|                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan             |                 |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                           | Razem wydatki    | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                | 5               | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>1 562 170</b> | <b>821 750</b>  | <b>740 420</b>    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>289 150</b>   | <b>289 150</b>  |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>289 150</b>   | <b>289 150</b>  |                   |
|            |              | 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         |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>263 320</b>   |                 | <b>263 320</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                  | <b>263 320</b>   |                 | <b>263 320</b>    |
|            |              | Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców               | 263 320          |                 | 263 320           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>242 600</b>   | <b>242 600</b>  |                   |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>242 600</b>   | <b>242 600</b>  |                   |
|            |              | Blżej 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          |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>477 100</b>   |                 | <b>477 100</b>    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>354 000</b>   |                 | <b>354 000</b>    |
|            |              | Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia                    | 354 000          |                 | 354 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>123 100</b>   |                 | <b>123 100</b>    |
|            |              | Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu                                                                    | 123 100          |                 | 123 100           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>290 000</b>   | <b>290 000</b>  |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>290 000</b>   | <b>290 000</b>  |                   |
|            |              | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>847 444 059</b> | <b>57 850 506</b> | <b>905 294 565</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 16 617 471         | 354 000           | 16 971 471         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 191 298 544        | 22 268 513        | 213 567 057        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 27 225 242         | 10 122 651        | 37 347 893         |
| EDUKACJA                                                  | 459 620 236        | 22 430 430        | 482 050 666        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 60 672 604         | 140 838           | 60 813 442         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 28 155 491         | 1 517 424         | 29 672 915         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 4 730 900          |                   | 4 730 900          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 871 100            |                   | 871 100            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 56 871 471         | 1 016 650         | 57 888 121         |
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>847 444 059</b> | <b>195 619 915</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>16 617 471</b>  |                    |
| Drogi i mosty                                                                                   | 16 617 471         |                    |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>12 276 600</i>  |                    |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 12 146 600         |                    |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 130 000            |                    |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>1 691 487</i>   |                    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 814 000            |                    |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 877 487            |                    |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>85 000</i>      |                    |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>2 564 384</i>   |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>191 298 544</b> | <b>1 500 400</b>   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 176 457 870        | 473 900            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>23 868 268</i>  |                    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>15 074 603</i>  |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>49 937 671</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>87 477 328</i>  | <i>373 900</i>     |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>     |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>376 500</i>     | <i>376 500</i>     |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>216 500</i>     | <i>216 500</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>160 000</i>     | <i>160 000</i>     |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                | <i>14 464 174</i>  | <i>650 000</i>     |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>9 717 732</i>   |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>4 096 442</i>   |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>650 000</i>     | <i>650 000</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>27 225 242</b>  | <b>216 000</b>     |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>5 929 900</i>   | <i>130 000</i>     |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>5 500 000</i>   |                    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 2 700 000          |                    |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 2 800 000          |                    |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>146 900</i>     |                    |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>253 000</i>     | <i>100 000</i>     |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                        | <i>548 195</i>     | <i>14 000</i>      |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>548 195</i>     | <i>14 000</i>      |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                           | <i>5 014 817</i>   | <i>12 000</i>      |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>2 458 152</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>2 474 665</i>   |                    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>82 000</i>      | <i>12 000</i>      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                        | <i>15 732 330</i>  | <i>60 000</i>      |
| <i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                           | <i>350 000</i>     |                    |
| <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>                                            | <i>13 179 485</i>  |                    |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach   | 13 179 485         |                    |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>2 142 845</i>   |                    |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>60 000</i>      | <i>60 000</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>459 620 236</b> | <b>81 714 294</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                  | <i>440 717 329</i> | <i>80 291 796</i>  |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>61 890 871</i>  | <i>4 887 212</i>   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 57 035 269         | 31 610             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 4 855 602          | 4 855 602          |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                      | <i>7 072 880</i>   | <i>2 185 887</i>   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                 | 4 892 261          | 5 268              |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                              | 2 180 619          | 2 180 619          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>453 435</b>     | <b>453 435</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 453 435            | 453 435           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>81 904 647</b>  | <b>8 472 129</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 73 501 004         | 68 486            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 8 403 643          | 8 403 643         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>126 381 145</b> | <b>12 016 882</b> |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 114 427 480        | 63 217            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 11 953 665         | 11 953 665        |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                           | <b>4 298 951</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>7 952 669</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 942 226</b>   | <b>1 242 611</b>  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 699 615            |                   |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 1 242 611          | 1 242 611         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>11 785 620</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>6 305 790</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 6 305 790          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>9 515 000</b>   | <b>7 989 904</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>274 720</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 266 905</b>   | <b>1 266 905</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>6 693 490</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>603 112</b>     | <b>365 714</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>35 565 001</b>  | <b>15 866 007</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 19 698 994         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 15 866 007         | 15 866 007        |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>88 100</b>      | <b>88 100</b>     |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 88 100             | 88 100            |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>52 019 921</b>  | <b>2 507 733</b>  |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 49 538 528         | 26 340            |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 2 481 393          | 2 481 393         |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>22 949 277</b>  | <b>22 949 277</b> |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 22 949 277         | 22 949 277        |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>1 753 569</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 1 753 569          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>18 902 907</b>  | <b>1 422 498</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>11 339 719</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>22 350</b>      | <b>22 350</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>830 050</b>     | <b>399 000</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 294 238</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>327 502</b>     | <b>327 502</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>434 280</b>     | <b>120 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>1 127 785</b>   | <b>421 800</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>1 880 677</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 982 362            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 300 000            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 598 315            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>1 578 106</b>   | <b>131 846</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 1 578 106          | 131 846           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>68 200</b>      |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>60 672 604</b>  | <b>24 232 386</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>3 661 925</b>   | <b>3 661 925</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>3 661 925</b>   | <b>3 661 925</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 3 661 925          | 3 661 925         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>31 243 671</b>  | <b>885 476</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>7 507</b>       |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>                                                                          | 579 946           |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 19 618 710        |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 7 393 416         | 592 476           |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 551 064           |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 831 400           | 293 000           |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | 2 261 628         |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 1 409 852         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 851 776           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>25 767 008</b> | <b>19 684 985</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | 5 849 619         |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | 15 116 939        | 15 116 939        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | 4 300 000         | 4 300 000         |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 500 450           | 268 046           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>28 155 491</b> | <b>25 765 299</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 800 000         | 1 800 000         |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 1 800 000         | 1 800 000         |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                                   | 819 679           |                   |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                               | 819 679           |                   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>23 965 299</b> | <b>23 965 299</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 8 481 000         | 8 481 000         |
| Dom Kultury "Śródmieście"                                                                                                                                    | 8 481 000         | 8 481 000         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 15 484 299        | 15 484 299        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście                                                                                                                 | 15 484 299        | 15 484 299        |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | 1 570 513         |                   |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 1 570 513         |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>4 730 900</b>  | <b>4 333 000</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                      | 620 900           | 223 000           |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 620 900           | 223 000           |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 4 110 000         | 4 110 000         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 327 000           | 327 000           |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 983 000           | 983 000           |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | 2 800 000         | 2 800 000         |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście                                                                                                           | 2 800 000         | 2 800 000         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>871 100</b>    | <b>639 000</b>    |
| <i>Promocja miasta</i>                                                                                                                                       | 833 100           | 601 000           |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | 650 000           | 500 000           |
| 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>                                                                                                                                 | 1 000             | 1 000             |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                                                                             | 100 000           | 100 000           |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | 82 100            |                   |
| <i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>                                                                                                                      | 38 000            | 38 000            |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                                                                                            | 38 000            | 38 000            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>56 871 471</b> | <b>55 839 536</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                          | 55 704 413        | 54 768 136        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | 47 210 888        | 47 210 888        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 46 960 428        | 46 960 428        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 250 460           | 250 460           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>8 493 525</b>  | <b>7 557 248</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 446 723           | 377 811           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 3 946 315         | 3 078 950         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 1 849 500         | 1 849 500         |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 66 557            | 66 557            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 201 930           | 201 930           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 707 500           | 707 500           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 105 000           | 105 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                             | <b>Plan</b>      | <b>w tym Urząd</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                            | <b>2</b>         | <b>3</b>           |
| Ochrona osób i mienia                                               | 1 170 000        | 1 170 000          |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                          | <b>1 167 058</b> | <b>1 071 400</b>   |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic | 942 090          | 936 400            |
| Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli                      | 124 968          | 35 000             |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna | 100 000          | 100 000            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>1 381 000</b> | <b>1 380 000</b>   |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                               | 1 381 000        | 1 380 000          |
| Obsługa finansowo-księgową                                          | 1 378 000        | 1 378 000          |
| Różne rozliczenia                                                   | 3 000            | 2 000              |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>57 850 506</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                              | <b>354 000</b>    |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                        | <i>354 000</i>    |
| Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Śródmieścia                                                      | 354 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                       | <b>22 268 513</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                      | <i>21 130 690</i> |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A                                                                           | 13 955 425        |
| 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              | 995 265           |
| 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 | 4 950 000         |
| Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania                                                               | 230 000           |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                            | <i>1 137 823</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                                         | 437 823           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>10 122 651</b> |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                       | <i>970 012</i>    |
| Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej                                                                                           | 220 006           |
| Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej                                                                                   | 750 006           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                    | <i>9 152 639</i>  |
| Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5     | 205 853           |
| Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)                                                                                                | 6 259 375         |
| Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3                                                        | 250 000           |
| Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego                                                                                        | 334 311           |
| Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych                                                                     | 155 000           |
| Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"                                        | 480 000           |
| Pomóż chronić stare cisy w Śródmieściu                                                                                                      | 123 100           |
| Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP                                                               | 1 345 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                             | <b>22 430 430</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                              | <i>22 430 430</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                                                         | 1 147 110         |
| Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6                                                                                        | 1 912 000         |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna                                                                            | 7 000 000         |
| Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców                                                 | 263 320           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                  | <b>Plan</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5 | 813 000          |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14                         | 775 000          |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53                             | 500 000          |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4               | 660 000          |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5                     | 490 000          |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Miłej 7                       | 530 000          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>140 838</b>   |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                   | <b>140 838</b>   |
| Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej                                                                                        | 140 838          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                         | <b>1 517 424</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                            | <b>1 517 424</b> |
| Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej                                                                       | 1 195 000        |
| Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"                                                     | 203 620          |
| Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego                                     | 118 804          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                             | <b>1 016 650</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                      | <b>1 016 650</b> |
| Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy                                                  | 1 016 650        |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>905 294 565</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>290 708 198</b> | <b>32,1%</b>  |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>21 753 550</b>  | <b>2,4%</b>   |
| 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%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>592 832 817</b> | <b>65,5%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN                                                                              | STRUKTURA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>905 294 565</b>                                                                | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>290 708 198</b>                                                                | <b>32,1%</b>  |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 500 000</b>                                                                  | <b>3,3%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |               |
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 500 000</b>                                                                  | <b>100,0%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>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.<br><br><u>Plan na 2023 r.</u><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:<br>• zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności<br>• ogródków gastronomicznych<br>• prowadzenia robót<br>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej<br>• umieszczenia reklamy<br>• umieszczenia obiektu budowlanego                                                                 | 9 500 000<br>5 300 000<br>1 400 000<br>1 000 000<br>800 000<br>600 000<br>400 000 |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).<br>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).<br>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.).<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 |                                                                                   |               |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>182 189 000</b>                                                                | <b>62,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |               |
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 660 000</b>                                                                 | <b>24,5%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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.<br>Ponadto, w prognozie uwzględniono windykację należności.                                                                                                                                                                              |                                                                                   |               |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 800 000                                                                        | 100%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).<br>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).<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |               |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>364 000</b>                                                                    | <b>0,2%</b>   |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70%                                                                               |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 364 000                                                                           |               |
| - z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000                                                                           |               |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 000                                                                           |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |               |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>137 165 000</b>                                                                | <b>75,3%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |               |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 510 000                                                                        | 100%          |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 510 000                                                                        | 70%           |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548 415                                                                           |               |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 800 000                                                                       |               |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 000 000                                                                       | 25,8%         |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360 488                                                                           |               |
| Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800 000                                                                         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 707                                                                             |               |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 050 000                                                                         | 67,8%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 435 000                                                                         | 1,0%          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                        | PLAN                | STRUKTURA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                      | 2 050 000<br>20 443 |                |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                            | 8 400 000           | 5 880 000 4,3% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>powierzchnia                                                                                                                                    | 2 900 000<br>98 425 |                |
| Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych<br>powierzchnia                                                                                                                                                | 4 500 000<br>7 800  |                |
| Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                           | 1 000 000<br>10 000 |                |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                              | 340 000             | 238 000 0,2%   |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                      | 340 000             |                |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                             | 1 850 000           | 1 295 000 0,9% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>w tym:                                                                                                                                          | 1 350 000           |                |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                        | 1 350 000           |                |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy<br>w tym:                                                                                                                                                                 | 500 000             |                |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                               | 500 000             |                |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                 |                     |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).                                                                                            |                     |                |
| 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> 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                                                                                                                                                             |                     |                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                | <b>99 019 198</b>   | <b>34,1%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                         | <b>660 000</b>      | <b>0,7%</b>    |
| <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             |                |
| kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                          |                     |                |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                   | 60 000              |                |
| z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów                                                                                                                                      |                     |                |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 275 300</b>    | <b>5,3%</b>    |
| 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              |                |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                           | 18 000              |                |
| • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                            | 10 000              |                |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                     | 3 000               |                |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 300               |                |
| • wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika                                   | 2 000               |                |
| • opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                       | 1 000               |                |
| • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                               | 1 000               |                |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                 | 5 200 000           |                |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                     | 5 200 000           |                |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                   | <b>76 331 900</b>   | <b>77,1%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                            | 75 700 000          | 99,2%          |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                             | 631 900             | 0,8%           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
| Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej<br>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                  | 616 900             |                |
| Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych<br>- opłaty za korzystanie z szaletu                                                                                                                           | 15 000              |                |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>       | <b>0,1%</b>    |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 942 498</b>    | <b>6,0%</b>    |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 939 500</b>    | <b>7,0%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                              | 75 000              | 75 000         |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                              | 6 864 500           |                |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                              | 5 759 500           |                |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                  | 280 000             |                |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                | 259 000             |                |
| • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                             | 230 000             |                |
| • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych | 153 000             |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| • refundacja poniesionych kosztów pogrzebów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000            |               |
| • 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 000             |               |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 500             |               |
| • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500              |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000              |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 020 000</b>   | <b>3,0%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 020 000          |               |
| <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>800 000</b>     | <b>0,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| • zwroty dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 000            |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 80116, 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 90003, 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 753 550</b>  | <b>2,4%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 753 550</b>  | <b>100,0%</b> |
| • 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%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 083 550</b>  | <b>73,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 590 050</b>   | <b>53,4%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 12 271 500    | 70% 8 590 050 |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                  |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000              |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 000</b>      | <b>0,4%</b>   |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 100 000       | 70% 70 000    |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                  |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                 |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 423 500</b>   | <b>46,2%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% 10 605 000    | 70% 7 423 500 |
| Adres nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| ul. Marszałkowska 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 605 000         |               |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 051              |               |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 302              |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 670 000</b>   | <b>26,1%</b>  |
| 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     | 70% 5 670 000 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| • 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       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>592 832 817</b> | <b>65,5%</b>  |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                                                                      | 847 444 059 |
| 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 Dzielnic                                     | 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 | 51 457 059  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 592 832 817 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 57 850 506  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                      | 154 503 648 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 25 595 091  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 672 612     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 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  | Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia                                                | 63 640      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.7  | Zielony Rok w SP75                                                                                         | 12 007      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.8  | Droga do sukcesu                                                                                           | 218 444     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.9  | Akademia kwalifikacji                                                                                      | 143 808     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                        | 173 321 441 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 238 740 025 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 905 294 565 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 905 294 565 |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RAZEM                                                                                                                                                                      | 16 617 471 |            |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                  | 16 617 471 |            |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                      | 12 276 600 |            |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                         | 12 146 600 |            |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                        |            |            |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                           |            |            |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                            |            |            |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                                 | 1 126 198  |            |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                      | 57         |            |
| Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                      |            |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                                              |            | 11 906 600 |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |            |            |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                                | 10 864     | 9 300 000  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                        | 6 864      | 8 200 000  |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                           | 4 000      | 1 100 000  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                         | 3 800      | 1 300 000  |
| wykonanie słupków typu "Syrenka"                                                                                                                                           |            | 450 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                                          | 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     |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                                              |            | 240 000    |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |            |            |
| zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                   |            | 240 000    |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |            |            |
| 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    |            |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                        |            |            |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                           |            |            |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                                        |            |            |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                                 | 9 906      |            |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                      | 2          |            |
| Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                      |            |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                                                                              |            |            |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |            |            |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                                | 300        | 100 000    |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                        | 150        | 50 000     |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                           | 150        | 50 000     |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                         | 100        | 30 000     |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |            |            |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                       |            |            |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                                                               | 1 691 487  |            |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                                                                     | 814 000    |            |
| Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                   |            |            |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                                                                       | 39         |            |
| Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                      |            |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                                                                              |            |            |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |            |            |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                              |            | 405 000    |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                                        |            | 395 000    |
| wynajem dachu pod iluminację                                                                                                                                               |            | 13 000     |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           |            | 1 000      |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |            |            |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                       |            |            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 877 487    |            |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                  |            |            |
| Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                      |            |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                                                                              |            |            |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |            |            |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                                                              | 567 487    |            |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                                                              | 160 000    |            |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                                                                     | 140 000    |            |
| projekty nowych punktów oświetleniowych                                                                                                                                    | 10 000     |            |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |            |            |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                       |            |            |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                                                       | 85 000     |            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                 | 65 000           |
| obsługa geodezyjna                                                                                                          | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                        |                  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                      | <b>2 564 384</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |
| 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            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>191 298 544</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                         | <b>176 457 870</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                   | <b>23 868 268</b>  |
| <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 (m²)                                                                       | 152 765            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                 | 23 323 183         |
| <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             |
| 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                                                                                   |                    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                               | <b>15 074 603</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                           |                    |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                           | 190                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                            | 7 263              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                   |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                       |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |                    |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                    | 10 622 330         |
| - remont 174 szt. pustostanów                                                                                                                                                                              | 8 105 988          |
| - 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, lokali mieszkalnych przy ul. Chmielnej 20) | 2 516 342          |
| 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                                                                                   |                    |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                 | <b>49 937 671</b>  |
| <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         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 2 484 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 70 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 6 017 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                            | <b>87 477 328</b> |
| <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                                                                                                                                                                     | 373 900           |
| <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                                                                                                                                                        | 120 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                      | <b>100 000</b>    |
| <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                                                                                                   |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                              | <b>376 500</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                     | <b>216 500</b>    |
| <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                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                         | <b>160 000</b>    |
| <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                                                                                                                                                                  |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| 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               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                       |                   |
| 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                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                  | <b>14 464 174</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                         | <b>9 717 732</b>  |
| <b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                      |                   |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                               | 3 342             |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                 | 505               |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże                                                                                                                                    |                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                    | <b>9 340 232</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| 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. Świętojerskiej 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            |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                               | 3 668             |
| <b>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</b>                                                                                                                                                | <b>377 500</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                    | 317 000           |
| 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               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                        |                   |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                  | <b>4 096 442</b>  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                         |                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                    | <b>3 226 782</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| remonty (m.in. wymiana wężła 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            |
| <b>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</b>                                                                                                                                                | <b>869 660</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| prace remontowe i konserwacyjne obiektu na Skwerze Hoovera                                                                                                                                    | 845 160           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 23 000            |
| przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera                                                                                                                              | 1 500             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                        |                   |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                   | <b>650 000</b>    |
| <b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                      |                   |
| Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże                                                                                                                                       |                   |
| <b>Dysponent: Wydział Prawny</b>                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                            |                   |
| koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                                                                                         | 650 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                               |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                        | <b>27 225 242</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                  | <b>5 929 900</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                              | <b>5 500 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                     | <b>2 700 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                     | <b>2 800 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                       |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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                                                          | 728 000           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych     | 560 000           |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                              | <b>146 900</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                             |                   |
| <i>liczba szaleatów (szt.)</i>                                                                      | 1                 |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                  |                   |
| koszty eksploatacji szaleatów                                                                       | 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                    |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>  | <b>30 000</b>     |
| <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                                       |                   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                | <b>253 000</b>    |
| <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             |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                  |                   |
| przegląd budek lęgowych                                                                             | 150 000           |
| <i>Dysponent 3:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                  |                   |
| zakup i montaż budek lęgowych oraz karmników dla ptaków                                             | 3 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                             |                   |
| 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                    |                   |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                | <b>548 195</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                  | <b>548 195</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                             |                   |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych (zdroje)</u>                                                                                                                 | 3                 |
| <u>Dysponent 1:</u> 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             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                     | 14 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej                                                                                                                               | 14 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                |                   |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                          | <b>5 014 817</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                        | <b>2 458 152</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                 |                   |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                      | 9,86              |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| remonty i konserwacje obiektów małej architektury                                                                                                                          | 1 016 016         |
| 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, zamiatanie 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 ZAIKS-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                                                                                                              |                   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                           | <b>2 474 665</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                    |                   |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                              | 28,26             |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                               |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej                                                                                                                          | 1 071 315         |
| 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 |                   |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                         | <b>82 000</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                             |                   |
| <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                                                                                                                    |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                       | <b>15 732 330</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                         | <b>350 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                   |                   |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                          | 17                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                                             | 5                 |
| <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                       | 350 000           |
| - sprzątanie placów zabaw                                                                            | 150 000           |
| - sprzątanie terenów siłowni plenerowych                                                             | 100 000           |
| - konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych                                                          | 80 000            |
| - konserwacje i naprawy siłowni plenerowych                                                          | 20 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                          |                   |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                     | <b>13 179 485</b> |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b> | <b>13 179 485</b> |
| <i>Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną</i>                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |
| 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             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                   |                   |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                         | <b>2 142 845</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>                                    |                   |
| <i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>                                      | 1                 |
| w tym:                                                                                               |                   |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                               | 1                 |
| <i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>                                               | 4 395,18          |
| <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |
| administrowanie targowiskami                                                                         | 921 000           |
| zakup energii                                                                                        | 518 845           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                        | 500 000           |
| konserwacje i remonty                                                                                | 100 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 40 000            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                | 30 000            |
| zakup materiałów do remontów na targowiskach                                                         | 20 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                             | 7 000             |
| opłaty notarialne                                                                                    | 6 000             |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                       | <b>60 000</b>     |
| <i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>                                   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |
| zakup upominków dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"                                            | 35 000            |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)                | 25 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>459 620 236</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>440 717 329</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>61 890 871</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>57 035 269</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 57 003 659         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 39                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 3 020              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 371,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 312,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 44 133 712         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 13 069 395         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 1 200 865          |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 1 695 805          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 18 455 999         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 201 260          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 1 654 410          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 121 300            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 6 734 678          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 308 273          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 964 597          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 2 033 869          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 356 569          |
| 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                                                                                           | 303 977            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 287 889            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 215 792            |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 186 880            |
| 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                                           |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>4 855 602</b>   |
| <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                                                                                                                                                  | 7                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 372                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                             |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>7 072 880</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>4 892 261</b>   |
| <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>                                                                                                               | 4 886 993          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 44                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 31,5               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 17,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 4 385 261          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 754 760            |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 59 138             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 189 123            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 2 413 737          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 62 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 205 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 701 503            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 134 928            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 116 953            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 92 222             |
| 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                                                                                                                        | 17 291             |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                           | 10 572             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 7 226              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 6 000              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 6 000              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 650                         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440                           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 268                         |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 180 619</b>              |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                                                                                                                |                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>30                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>453 435</b>                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>453 435</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>62                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>81 904 647</b>             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73 501 004</b>             |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73 432 518                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                        | 13<br>6 202<br>693,2<br>180,2 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 270 640                    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 087 751                     |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 583 550                       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 557 316                     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 443 315                    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779 970                       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 463 830                     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78 400                        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 276 508                     |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 592 631                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 256 304                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 997 189                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 847 377                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331 369                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299 909                       |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 798                       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 800                       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 200                       |
| 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                           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 486                        |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 403 643</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9<br>1 131                    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                         |                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                       | <b>126 381 145</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       | <b>114 427 480</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                         |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         | 114 364 263        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                              | 17                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                               | 11 213             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                | 898,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                       | 214,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 94 013 774         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 10 415 143         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 27 954             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 168 030            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 62 606 097         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 888 020            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 5 174 160          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 239 900            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 14 494 470         |
| Zakup energii                                                                                                                                  | 7 963 517          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 308 724          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 177 583          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 811 349          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 428 250          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 579 564            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 293 943            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                               | 221 100            |
| 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 zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 21 374             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 8 528              |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 1 483              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                         | 63 217             |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplej 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                       |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>11 953 665</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                         |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                      |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                              | 13                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                               | 3 281              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                         |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                 | <b>4 298 951</b>   |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                           |                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                           |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                              | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                               | 579                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                | 27,1               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                       | 16,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 3 654 349          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 762 818            |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 35 792             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 89 582             |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 1 909 252          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 65 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 183 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 30 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 578 905            |
| Zakup energii                                                                                                                                  | 233 064            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 98 425             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 86 419             |
| 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             |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 10 936             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 9 073              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 8 794              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 6 500              |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 4 055              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                          | 3 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 952 669</b>  |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 059 803         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 661 861           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 858 014         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 000            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                           | 378 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 113 928         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 531           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147 400           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 307           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118 400           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 050            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 700            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                        | 70 575            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 993            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 650             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 750             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 540             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 970             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 942 226</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>699 615</b>    |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,7               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548 058           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 119            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 376 370           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 569            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 050            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 900            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 478            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 129             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 242 611</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 785 620</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 321 828        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 536 055           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 448 791         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 400            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                           | 619 960           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 661 622        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489 600          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358 428          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 338 280          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 680           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 870           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 689           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 345            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 220            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 680            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 305 790</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 305 790</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 607 240        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 307 959        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 243 440        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 630          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199 220          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 900           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 739 091          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 735 434          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 475 959          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181 137          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 089          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 100           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 962           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 900           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 515 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 525 096        |
| <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 Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>274 720</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 266 905</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                       | 80                |
| <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. 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              |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                        | <b>6 693 490</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                           | 92,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                   | 5 205 167         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 4 042 238         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 333 260           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 6 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 823 669           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 777 119           |
| Zakup energii                                                                                                                                                              | 343 950           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 148 174           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 128 930           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                      | 37 350            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 35 730            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 17 070            |
| <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                                                                                                  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                    | <b>603 112</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     | 237 398           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                    | 4                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                    | 34                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                            | 2,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                   | 215 570           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 165 138           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 14 440            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 35 992            |
| 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                                                                                                                                | 496               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                | 365 714           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                 | 3                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                 | 60                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                 | 365 714           |
| <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. 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            |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                    | <b>35 565 001</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                        | <b>19 698 994</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                       | 5 207 613         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                   | 4 445 165         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 42 469            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 3 416 271         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 5 470             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 248 270           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 732 685           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 353 820           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 196 300           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 157 171           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 39 700            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 10 237            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 5 220             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>                                                                                               | 13 151 622        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 12 408 665        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 42 453            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 9 664 891         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 4 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 658 010           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 2 039 311         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 401 120           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 133 749           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 118 567           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 73 221            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 300            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 5 000             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>                                                                                               | 1 339 759         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 131 241         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 899 289           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 44 070            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 187 882           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 121 794           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 38 100            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 37 925            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 699             |
| <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                                                          |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>15 866 007</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>                                                                          |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                             |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                  | <b>88 100</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>                                                                                               |                   |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                       | <b>88 100</b>     |
| <i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                     | 2                 |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                             | 14                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                             |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                          | <b>52 019 921</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                           | <b>49 538 528</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>                                             |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                             | 49 512 188        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 7                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 4 347             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 378,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 98,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 41 531 498        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 4 891 788         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                       | 15 820            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 87 909            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 27 181 897        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 417 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 2 216 710         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 51 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 6 669 374         |
| Zakup energii                                                                                                                      | 3 379 171         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 340 653         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 206 351         |
| 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                                                                                        | 126 484           |
| 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            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 10 929            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                       | 6 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 336             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 340            |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 481 393</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>408          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 949 277</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 949 277</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25<br>9 365       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 753 569</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 753 569</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>161<br>16,5  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 557 504         |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 658            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 157 949         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249 897           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 916            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 157            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 100            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 350            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 393            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 458             |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 084             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 607               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 902 907</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 339 719</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- 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           |
| 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             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                       | <b>22 350</b>    |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 20 350           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 350              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                    | <b>830 050</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>1 294 238</b> |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                               | 2 506            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                           | 35 327           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                               | 83               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                     | <b>327 502</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                               | <b>434 280</b>   |
| <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><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 314 280          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                    | 120 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 50 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 40 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                       |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                      | <b>1 127 785</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                           |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                         | 705 985          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 429 985          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 354 940          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 75 045           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 246 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                    | 421 800          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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” |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                            | <b>1 880 677</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                  | <b>982 362</b>   |
| <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                                                                           |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                           | <b>300 000</b>   |
| <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                                                                           |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                           | <b>598 315</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia 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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"   |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                           | <b>1 578 106</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                             | <b>1 578 106</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                              |                  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                   |                  |
| - "Budujemy naszą przyszłość – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych"                                                                            | 303 216          |
| - "Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych"                                                      | 262 326          |
| - "Zdolni w projekcie"                                                                                                                              | 253 063          |
| - "Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships"    | 203 000          |
| - "Droga do sukcesu"                                                                                                                                | 185 443          |
| - "Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia"                                                                                     | 136 493          |
| - "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"                                                      | 32 554           |
| - "Podzielmy się naszymi małymi światami"                                                                                                           | 24 500           |
| - "Zielony Rok w SP75"                                                                                                                              | 15 453           |
| - "Akademia kwalifikacji"                                                                                                                           | 21 212           |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"                                                           | 9 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich                                                                                         |                  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                   |                  |
| - "Akademia kwalifikacji"                                                                                                                           | 112 846          |
| - "Droga do sukcesu"                                                                                                                                | 19 000           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                              | <b>68 200</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                |                  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz wypłata zasądzonych rent.                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                     | 28 600           |
| Zakup energii                                                                                                                                       | 22 300           |
| Zasądzone renty                                                                                                                                     | 9 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                 | Plan  |
|--------------------------------------------------|-------|
| Zakup usług pozostałych                          | 5 900 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 672 604</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 661 925</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 661 925</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 661 925</b>  |
| <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 wycieczek letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Trzeźwa i odpowiedzialna młodość, 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 Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 120            |
| szkolenia i wyjazdy na konferencje członków Dzielnicego 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 243 671</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 507</b>      |
| <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             |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 250             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>579 946</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 618 710</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 700             |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700             |
| <i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112,75            |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61,25             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 461 750        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 994 600        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 872            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 876 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 489 278         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 156 960         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 822 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 263 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 467 100           |
| 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            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000            |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 393 416</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 800 940        |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 800 940        |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 246 940        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 705 100          |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 559 700          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 592 476          |
| <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 Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 592 476          |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>551 064</b>   |
| <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"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 431 064          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,50             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266 000          |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 573           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 427           |
| 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            |

*Budżet 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><br>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><br>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><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>831 400</b>   |
| <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><br>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535 400          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Cyfrowy Senior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 900           |
| Pod własny dach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000           |
| Wolontariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 700           |
| Piknik z planszówkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000           |
| Wsparcie osób w kryzysie bezdomności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 200           |
| Festiwal Lato Seniora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| Mama w Śródmieściu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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><br>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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<br>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 |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 261 628</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 409 852</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,73            |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 409 852        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517 602          |
| posiłek okolicznościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>851 776</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   | 851 776           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                              | 310 426           |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                    | 54 000            |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                         | 90                |
| posiłek okolicznościowy                                                                                                                                                                       | 2 550             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                 |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                          | <b>25 767 008</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                  | <b>5 849 619</b>  |
| <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                                                                                                                                                          | 2 747 798         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                         | 1 856 250         |
| - 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           |
| - koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 234,67 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 370 osób                                                               | 352 000           |
| - 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           |
| - 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 - 559,30 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                          | 363 548           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.798,56 zł, liczba świadczeń - 139                                                                                                       | 528 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                          | 3 101 821         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 608,20 zł, liczba świadczeń - 5.100, liczba świadczeniobiorców - 570 osób                                                     | 3 101 821         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                 |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>15 116 939</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                         |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych                                                                                                                                          | 15 116 939        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                          | 15 116 939        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                 | 7 697 649         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,77 zł, liczba świadczeń - 13.320, liczba świadczeniobiorców - 1.104 osoby                                                             | 2 874 120         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.441,79 zł, liczba świadczeń - 1.884, liczba świadczeniobiorców - 157 osób                                                           | 4 600 329         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                             | 223 200           |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 492,23 zł, liczba świadczeń - 4.156, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby                                                 | 2 045 720         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 128,69 zł, liczba świadczeń - 18.036, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby                                                                    | 2 321 072         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                               | 886 498           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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 - 90, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000           |
| - 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 - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 000          |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 300 000</b> |
| <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><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 362,11 zł, liczba świadczeń - 9.500, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 440 000        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000          |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,09 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 130 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285 000          |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 328,13 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 318,18 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 450</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283 298          |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 583            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 583            |
| <u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 669            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 075            |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 594            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 046          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 046          |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217 152          |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217 152          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 155 491</b> |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 800 000</b>  |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 800 000</b>  |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <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> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/>Śródmieście gra dla życia, Dzień Pamięci Starówki, Zima w Mieście, Lato w Mieście, koncert bożonarodzeniowy w śródmiejskim teatrze, spotkania ze śródmiejskim kinem, spotkania teatralne</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br/>Numinosum Festival 2023, XXIV Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, Artbarbakan - szósta edycja wystaw malarzy niezależnych, Studio Skit-Dźwięki ulicy 2023, AKCJA WYOBRAŹNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych, Wystawy w Galerii METAMORFOZY</p> <table> <tr> <td>stypendia</td><td>1 326 000</td></tr> <tr> <td></td><td>450 000</td></tr> <tr> <td></td><td>24 000</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br/>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | - otwartych                                                                   | 90         | - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  | stypendia                       | 1 326 000 |          | 450 000 |                                                        | 24 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 326 000         |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 000           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000            |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>819 679</b>    |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>819 679</b>    |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta i projekt remontu muru oporowego przy ul. Bednarskiej/Krakowskie Przedmieście, remont konserwatorski muru granicznego wraz z furtą przy ul. Kamienne Schodki</p> <table> <tr> <td></td><td>819 679</td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                               | 819 679    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 819 679           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23 965 299</b> |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 481 000</b>  |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 481 000</b>  |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p> <table> <tr> <td>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>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, taktwo, włoski przy kawie, zespół wokalny</td><td></td></tr> <tr> <td>grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slide, Teatrzyk A'la Kabaret</td><td></td></tr> <tr> <td>liczba uczestników zajęć w tym:</td><td>800</td></tr> <tr> <td>- dzieci</td><td>40</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>20</td></tr> <tr> <td>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</td><td>250</td></tr> <tr> <td>inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; Między pokoleniowej Klubokawiarni; Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów; Ambasad Seniorów; Uniwersytetu III Wieku</td><td></td></tr> </table> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> |                   | liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                         | 40         | 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, taktwo, włoski przy kawie, zespół wokalny |         | grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slide, Teatrzyk A'la Kabaret |    | liczba uczestników zajęć w tym: | 800       | - dzieci | 40      | średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 20     | 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 | 250 | inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; Między pokoleniowej Klubokawiarni; Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów; Ambasad Seniorów; Uniwersytetu III Wieku |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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, taktwo, włoski przy kawie, zespół wokalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slide, Teatrzyk A'la Kabaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800               |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250               |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; Między pokoleniowej Klubokawiarni; Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów; Ambasad Seniorów; Uniwersytetu III Wieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 484 299</b> |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 484 299</b> |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności</p> <table> <tr> <td>dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego</td><td>15 194 299</td></tr> <tr> <td></td><td>290 000</td></tr> </table> <p>struktura organizacyjna Biblioteki:</p> <table> <tr> <td>łączna liczba placówek, w tym:</td><td>29</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego | 15 194 299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 000 | łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 194 299        |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290 000           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29                |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |          |         |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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 |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                 | <b>1 570 513</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                      | <b>1 570 513</b> |
| <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 konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                                                  | 352 000          |
| bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury                                                                                                 | 240 000          |
| zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza                                                                                                                                   | 232 513          |
| konserwacja iluminacji pomników                                                                                                                                            | 200 000          |
| wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława                                                                                                       | 159 000          |
| wykonanie tablic pamiątkowych                                                                                                                                              | 20 000           |
| przegląd instalacji gazowej                                                                                                                                                | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                              |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 730 900</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>620 900</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                  | <b>620 900</b>   |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                                                  | 223 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>energia do funkcjonowania lodowiska na Rynku Starego Miasta                                                                                                                                                | 397 900          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 110 000</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>327 000</b>   |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                            |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                    | <b>983 000</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                            |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                              | <b>2 800 000</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 800 000</b> |
| <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><br>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><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                            |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                | <b>871 100</b>              |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                          | <b>833 100</b>              |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                         | <b>650 000</b>              |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                  | <b>250 000</b>              |
| <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><br>czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej                                                          | 150 000                     |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                              |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                        |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne                                    | 100 000                     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                          | <b>300 000</b>              |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")<br>kalendarze<br>pozostałe wydawnictwa (podcasty dotyczące Dzielnicy Śródmieście)                                | 165 000<br>70 000<br>65 000 |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                              | <b>100 000</b>              |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                          |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                        |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                          | 100 000                     |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000</b>                |
| <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><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                      | 1 000                       |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                | <b>100 000</b>              |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                        |                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                |                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                        |                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty (stolice krajów grupy wyszehradzkiej - Słowacji, Węgier i Czech)<br>wyjazdy delegacji polskiej<br>wizyty delegacji podmiotów współpracujących | 50 000<br>50 000            |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                         | <b>82 100</b>               |
| <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><br>przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej                                                                                                               | 82 100                      |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>38 000</b>               |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                               | <b>38 000</b>               |
| <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><br>wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej                                                                        | 38 000                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>56 871 471</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>55 704 413</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>47 210 888</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>46 960 428</b> |
| <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                                                                                                                                                                         | 46 500 523        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 46 500 523        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 46 500 523        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 36 471 953        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 2 736 942         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 291 628         |
| w tym realizacja projektów UE pn.:                                                                                                                                                     | 177 918           |
| - "Droga do sukcesu"                                                                                                                                                                   | 127 818           |
| - "Akademia kwalifikacji"                                                                                                                                                              | 26 993            |
| - "Wsparcie na starcie"                                                                                                                                                                | 23 107            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 459 905           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                   | 4 953             |
| Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                    | 4 953             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 4 482             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 471               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 453 952           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 453 952           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 383 483           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 70 469            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                   | 1 000             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 000             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                       |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                           |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                                                                                                                                       |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                  |                   |
| 6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                    |                   |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                              |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>250 460</b>    |
| <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                                                                                                                                                       | 223 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| refundacja i dopłaty do studiów                                                                                                                                                        | 90 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 80 000            |
| częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze                                                                                                                          | 53 000            |
| <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               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>8 493 525</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>446 723</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                              | 377 811           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)      | 362 811           |
| 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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>3 946 315</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                              | 2 903 950         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 780           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)                                                                                                                                                                                                                 | 41 000           |
| zakup biletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            |
| kaucja za butelki szklane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>155 000</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000          |
| opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| odpłatne praktyki absolwentów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           |
| <b>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>     |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            |
| <b>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>867 365</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 849 500</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66 557</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 457</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 917           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 840            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51 100</b>    |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>201 930</b>   |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161 930          |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>707 500</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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              |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>105 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 170 000</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                       | 1 030 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                      | 107 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 27 500           |
| przeгляд kominowy                                                                                                                                                                            | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                      |                  |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                   |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                       | <b>1 167 058</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>942 090</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                            |                  |
| liczba radnych                                                                                                                                                                               | 25               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                     | 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:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                    | 5 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście                                                                                                                                              | 5 000            |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                      | 14 800           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej                                                                                                                                     | 14 800           |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                    | 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:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                   | 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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                            | <b>124 968</b>   |
| <i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                               |                  |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                           | 9                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                    | 30 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)                                                                       | 30 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                      | 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:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                       | <b>100 000</b>   |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                           |                  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                        | 100 000          |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                     | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>1 381 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                             | <b>1 381 000</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                      | <b>1 378 000</b> |
| <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            |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                 | <b>3 000</b>     |
| <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    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                           | zł/m <sup>2</sup> | 1 195   |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 11      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                       | zł/m <sup>2</sup> | 333     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 13      |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                   | szt.              | 39      |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                         | zł                | 20 872  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                      | szt.              | 3 416   |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                  | zł                | 254     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                          | szt.              | 0       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         | zł                | 0       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                          |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"      |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych                                                                                      | szt.              | 1 056   |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                               | zł                | 2 428   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                   |         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                               | %                 | 31,0    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    | szt.              | 1 216   |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           | m <sup>2</sup>    | 72 689  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   | zł/m <sup>2</sup> | 328     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                      | zł/os.            | 1 134   |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                         | %                 | 8,5     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                           | zł/etat           | 158 532 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 54      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                 |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m <sup>2</sup> | 1,5     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                          | zł/m <sup>2</sup> | 2,0     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                         |                   |         |

*Budżet 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    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                        |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                        |         |
| <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   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                        |         |
| <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 <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 381 983 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 25      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.                   | 7       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>      | 8 193   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                             |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 874     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 089   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 874     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 204   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <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 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                               |                        |         |
| <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   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                             |                        |         |
| <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      |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <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  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                         |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                        |         |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                                          | zł/ha                  | 7 849   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                        | zł/m-c                 | 7 297   |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                           |                        |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 38<br>2 158             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               | szt.<br>zł                  | 22<br>15 909            |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                                                                                                                    |                             |                         |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                     |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                                                                                                                        | zł/m-c                      | 1 098 290               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                 | szt.<br>zł/m-c              | 1<br>178 570            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                        | zł                          | 30 000                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 20 610<br>10<br>8<br>22 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 15 883                  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 111 188<br>1<br>3<br>4  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                   |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 72 687                  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                 |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 9 658                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                          |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział             | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 13 972<br>9<br>34<br>22 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 13 670    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 278    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 52        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 31        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 918     |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 425     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 21        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 2 650 890 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 29 890    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                           | zł/os.          | 16 658    |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 100,0     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 11 296    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 906 586   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 351     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 54,0      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 4 459     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 414     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 2,1       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 431       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 638       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary             | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                 | zł/os.<br>os.<br>os.        | 15 836<br>60<br>20       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                   | zł/os.<br>os.               | 2 122<br>3 154           |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | zł/os.<br>os.<br>os.        | 6 416<br>34<br>60        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 516<br>11<br>44<br>27 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                     | zł/os.                      | 6 441                    |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                     | zł/os.                      | 2 460                    |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | zł/os.<br>os.<br>os.        | 10 892<br>10<br>27       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                          |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty               | %<br>zł                     | 3,1<br>5 162 593         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                      | komisja                     | 100                      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                           | os.<br>szt.                 | 100<br>20                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                    | zł/os.                      | 500                      |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                 | os.                         | 64                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 105     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>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     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 2 154   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 456     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>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     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 242     |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 13      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 11      |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 143 464 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        | zł              | 68 200  |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                 | szt.            | 1       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>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     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                         |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                   | os.             | 223     |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                    | zł/os.          | 2 601   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                         |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                               |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                    | os.             | 4 400   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                    | os.             | 72      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                      | zł/os.          | 4 459   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                        |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                        | zł/os.          | 66     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                        | szt.            | 580    |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                              | zł/szt.         | 12 747 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                         | rodzina         | 10     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                            | szt.            | 171    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                             | etaty           | 3,5    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                   | os.             | 1 170  |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 567    |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 0,0    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                 | zł              | 70 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 480    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 520    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 250    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <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                                                                                                                                | os.             | 280    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 200    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 286    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 33,0   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                             | etat            | 12,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                             | szt./etat       | 125    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <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  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 574    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 91     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 25     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 30     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 20 000 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                        |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary            | Plan                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                         | szt.<br>%                  | 370<br>93,3                 |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                             |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                                   |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                 |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>% | 24 000<br>102<br>645<br>1,9 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                             |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                             | szt.<br>szt.               | 4<br>228                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                            |                             |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                             |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                     |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                             |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                        | zł                         | 397 900                     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                     |                            |                             |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                   |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                         |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                         | szt.<br>zł/szt.            | 12<br>27 250                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                     |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                        |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                        | zł<br>szt.                 | 39 320<br>25                |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                                                               |                            |                             |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście</b>                                                                                                                                                                                             |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                             |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi<br>średni koszt utrzymania obiektu                                                                          | szt.<br>%<br>zł            | 6<br>73,6<br>3 514 333      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                                                      |                            |                             |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                |                            |                             |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                                                               |                            |                             |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                            |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                      |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                       | szt.<br>szt.<br>zł         | 1<br>10<br>25 000           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                    |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                       |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice<br>roczny nakład gazety dzielnicowej<br>średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                      | szt.<br>szt.<br>zł         | 3<br>300 000<br>0,6         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                        |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                 |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                            | szt.<br>%                  | 0<br>100,0                  |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Jednostka miary              | Plan                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                                          |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                   |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych<br>liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych     | szt.<br>os.                  | 1<br>20                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                               |                              |                        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                        |                              |                        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                          |                              |                        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                 |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                      | szt.<br>etat                 | 0<br>364,0             |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                    | zł/etat<br>zł/etat<br>zł/os. | 220<br>688<br>5 020    |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                           |                              |                        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                        | %                            | 0,8                    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                   |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                          |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                | zł/m-c<br>zł/etat<br>szt.    | 328 860<br>10 842<br>0 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                               |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                        |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | zł/m-c<br>szt./etat          | 417<br>41              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                              |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                           |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                           | zł/m-c                       | 11                     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                      |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                  |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat                    | 231                    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                  | szt./etat                    | 17 609                 |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                               |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                             |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                 | m <sup>2</sup><br>zł/rbh     | 6 500<br>34            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                 |                              |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                 |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                       |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.   | 2 333<br>37 684<br>8,4 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                      |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                           |                              |                        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                              | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową      | zł              | 13 885 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>57 850 506</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>354 000</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 268 513</b> |
| Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 130 690        |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 955 425        |
| 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><br><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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 995 265           |
| Zakres zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, montaż świetlików, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, doposażenie drzwi wewnętrznych w dźwignie antypaniczne, wymianę okien oraz modernizację elewacji. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 950 000         |
| 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 opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 000           |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Pozostały zasób komunalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 137 823         |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437 823           |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 122 651</b> |
| Tereny zielone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 970 012           |
| Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 006           |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie skweru z zielenią, małą architekturą, przestrzenią rekreacyjną oraz miejscami do parkowania rowerów. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 006           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Zakres zadania obejmuje zmianę przeznaczenia przestrzeni przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Poznańskiej na plac miejski z zielenią, małą architekturą i przestrzenią rekreacyjną. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 152 639</b>  |
| <b>Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofs 10, 10 A i ul. Nalewki 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>205 853</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofs 10, 10 A i ul. Nalewki 5. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 259 375</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę przestrzeni publicznych w obszarze ul. Chmielnej. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na ul. Chmielnej i Brackiej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia. Zakłada się wprowadzenie nowej zieleni z elementami małej architektury na ul. Chmielnej na odcinku Nowy Świat- Pasaż Wiecha oraz na ul. Brackiej na odcinku ul. Krucza - Al. Jerozolimskie. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                               |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>250 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wymianę kabli oświetleniowych i zamontowanie energooszczędnych źródeł światła. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ul. Lewartowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>334 311</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację zieleni i nawierzchni, wyposażenie terenu w sprzęt do zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>155 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>480 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności". W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pomóż chronić stare cisze w Śródmieściu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>123 100</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje dosadzenie zimozielonych roślin okrywowych pod 50-letnimi cisami rosnącymi przed Klasztorem Benedyktynów Sakramentek na rynku Nowego Miasta, wykonanie ich cięć pielęgnacyjnych oraz ogrodzenie kutym, metalowym wyrożeniem o wysokości 50-60 cm. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                              |                   |
| <b>Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 345 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej. W 2023 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 430 430</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 430 430</b> |
| <b>Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 000</b>    |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 000 000</b>  |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p> |                   |
| <b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>     |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000</b>     |
| <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>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.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115</p>                                                                                 |                  |
| <b>Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000</b>    |
| <p>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.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p>                                                                 |                  |
| <b>Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 147 110</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 912 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę boiska piłkarskiego. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115</p>                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 000 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m<sup>3</sup> i powierzchni całkowitej 2.070 m<sup>2</sup>, połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p> |                  |
| <b>Zakątek pod mądrą sową - budowa strefy wyciszenia i odpoczynku dla uczniów oraz mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>263 320</b>   |
| <p>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.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>              |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Niskiej 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>813 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 794 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (218 paneli o łącznej mocy 109 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                        |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>775 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 1.342 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (207 paneli o łącznej mocy 103,5 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                    |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka przy ul. Wilczej 53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 850 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (185 paneli o łącznej mocy 92,5 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                       |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika przy ul. Stefanii Sempołowskiej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>660 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 1.230 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (252 paneli o łącznej mocy 126 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                      |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego przy ul. Polnej 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>490 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 940 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (97 paneli o łącznej mocy 48,5 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p>                        |                  |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry przy ul. Miłej 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>530 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż zestawów fotowoltaicznych na płaskim dachu o powierzchni 1.034 m<sup>2</sup>. Zakres prac instalacyjnych obejmuje montaż generatora energii elektrycznej w postaci zestawów paneli fotowoltaicznych (137 paneli o łącznej mocy 68,5 kW) wraz z regulatorem oraz inwerterem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p>                     |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140 838</b>   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>140 838</b>   |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140 838</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje wyposażenie serwerowni w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w urządzenia niezbędne do należytego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219</p>                                                                                                                                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŚRÓDMIEŚCIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 517 424</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 517 424</b> |
| <b>Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 195 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowski. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>203 620</b>   |
| 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<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>118 804</b>   |
| W 2023 r. zaplanowano aktualizację projektu technicznego, wykonanie badań geotechnicznych oraz projektu zieleni.                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 016 650</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 016 650</b> |
| <b>Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 016 650</b> |
| 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 realizację robót budowlanych. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023                                                                                                                                                                                                      |                  |